永济市司法局

2026年度部门预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2026年部门预算报表.....2
表一2026年预算收支总表.....2
表二2026年预算收入总表.....4
表三2026年预算支出总表.....6
表四2026年财政拨款收支总表.....7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2026年度部门预算情况说明.....17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....17
二、收入预算情况说明.....17
三、支出预算情况说明.....17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....18
五、一般公共预算支出情况说明.....18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....19

九、政府采购情况.....19
十、绩效管理情况.....19
十一、国有资产占有使用情况.....29
十二、其他说明.....29
（一）政府购买服务指导性目录.....29
（二）其他.....29
第四部分　名词解释.....**31**

第一部分 概况

一、本部门职责

（1）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。（2）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导，监督全市依法行政工作，负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正执法。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和行政应诉规范性文件的备案、审查和清理工作。承担市人民政府法律顾问工作。（3）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传，推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。（4）负责调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。（5）负责、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。（6）对全市社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。（7）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、市域法律服务资料。指导、监督全市律师、法律援助、公证、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。（8）指导、监督本系统法学教育、法学理论研究和司法行政政策理论研究工作。（9）负责本系统服装和警车管理工作，负责、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。（10）负责本系统的对外交流与合作。（11）负责本系统党的建设、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，负责、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。（12）完成市委市政府交办的其他任务。（13）职能转变。以履行市委全面依法治市委员会办公室职责为统领，统筹行政执法、刑事执行、公共法律服务为主要内容的职能体系优化协同高效运转，深入研究谋划法治永济建设顶层设计，认真开展宪法学习宣传教育活动，大力加强法治政府建设和法治社会建设，加快推进司法行政改革，打造过硬司法行政队伍，充分发挥全系统在全面依法治市中的职能作用。

二、机构设置情况

永济市司法局部门是由永济市司法局1个基层单位组成。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：永济市司法局　　单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1294.75	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	1178.24	1137.75	40.48
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	85.68	85.68	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	28.47	28.47	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	42.84	42.84	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1294.75	**本年支出合计**	1335.23	1294.75	40.48
上年结转	40.48	年终结转			
收入总计	1335.23	**支出总计**	1335.23	1294.75	40.48

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：永济市司法局　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1294.75	1294.75					40.48
204	公共安全支出	1137.75	1137.75					40.48
20406	司法	1137.75	1137.75					40.48
2040601	行政运行	506.69	506.69					
2040602	一般行政管理事务	413.40	413.40					40.48
2040607	公共法律服务	32.91	32.91					
2040650	事业运行	184.76	184.76					
208	社会保障和就业支出	85.68	85.68					
20805	行政事业单位养老支出	85.68	85.68					
2080501	行政单位离退休	17.13	17.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.55	68.55					
210	卫生健康支出	28.47	28.47					
21007	计划生育事务	0.03	0.03					
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03					
21011	行政事业单位医疗	28.45	28.45					
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99					
2101102	事业单位医疗	10.45	10.45					

221	住房保障支出	42.84	42.84					
22102	住房改革支出	42.84	42.84					
2210201	住房公积金	42.84	42.84					

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：永济市司法局　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1335.23	848.44	486.79
204	公共安全支出	1178.24	691.44	486.79
20406	司法	1178.24	691.44	486.79
2040601	行政运行	506.69	506.69	
2040602	一般行政管理事务	453.88		453.88
2040607	公共法律服务	32.91		32.91
2040650	事业运行	184.76	184.76	
208	社会保障和就业支出	85.68	85.68	
20805	行政事业单位养老支出	85.68	85.68	
2080501	行政单位离退休	17.13	17.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.55	68.55	
210	卫生健康支出	28.47	28.47	
21007	计划生育事务	0.03	0.03	
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	
21011	行政事业单位医疗	28.45	28.45	
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99	
2101102	事业单位医疗	10.45	10.45	
221	住房保障支出	42.84	42.84	
22102	住房改革支出	42.84	42.84	
2210201	住房公积金	42.84	42.84	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

部门名称：永济市司法局　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1294.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1178.24	1178.24		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	85.68	85.68		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	28.47	28.47		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	42.84	42.84		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1294.75	本年支出合计	1335.23	1335.23		

上年财政拨款结转	40.48	年终结转				
一、一般公共预算	40.48					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1335.23	**支出总计**	1335.23	1335.23		

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市司法局　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1294.75	848.44	446.31
204	公共安全支出	1137.75	691.44	446.31
20406	司法	1137.75	691.44	446.31
2040601	行政运行	506.69	506.69	
2040602	一般行政管理事务	413.40		413.40
2040607	公共法律服务	32.91		32.91
2040650	事业运行	184.76	184.76	
208	社会保障和就业支出	85.68	85.68	
20805	行政事业单位养老支出	85.68	85.68	
2080501	行政单位离退休	17.13	17.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.55	68.55	
210	卫生健康支出	28.47	28.47	
21007	计划生育事务	0.03	0.03	
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	
21011	行政事业单位医疗	28.45	28.45	
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99	
2101102	事业单位医疗	10.45	10.45	
221	住房保障支出	42.84	42.84	
22102	住房改革支出	42.84	42.84	
2210201	住房公积金	42.84	42.84	

预算公开表6

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：永济市司法局　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		848.44	682.42	166.02
工资福利支出		665.07	665.07	
基本工资	工资奖金津补贴	160.89	160.89	
基本工资	工资福利支出	111.01	111.01	
津贴补贴	工资奖金津补贴	159.41	159.41	
津贴补贴	工资福利支出	10.72	10.72	
奖金	工资奖金津补贴	23.91	23.91	
绩效工资	工资福利支出	57.38	57.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	43.18	43.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	25.37	25.37	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	17.54	17.54	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.31	10.31	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.89	0.89	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.62	1.62	
住房公积金	住房公积金	26.99	26.99	
住房公积金	工资福利支出	15.86	15.86	
商品和服务支出		161.85		161.85
办公费	办公经费	24.42		24.42
办公费	商品和服务支出	1.59		1.59
印刷费	办公经费	0.20		0.20
水费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	12.00		12.00
邮电费	办公经费	2.21		2.21
取暖费	办公经费	1.85		1.85
取暖费	商品和服务支出	1.00		1.00
物业管理费	办公经费	1.15		1.15
差旅费	办公经费	3.00		3.00
维修（护）费	维修（护）费	10.50		10.50
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	64.05		64.05
工会经费	办公经费	2.70		2.70
工会经费	商品和服务支出	1.59		1.59
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	26.90		26.90
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.70		4.70
对个人和家庭的补助		17.35	17.35	
退休费	离退休费	17.13	17.13	
医疗费补助	社会福利和救助	0.19	0.19	
奖励金	社会福利和救助	0.03	0.03	
资本性支出		4.17		4.17
办公设备购置	设备购置	4.17		4.17

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：永济市司法局　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：永济市司法局　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市司法局　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：永济市司法局　　单位:万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	3.00	3.00		

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：永济市司法局　　单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	166.02	166.02		
永济市司法局	166.02	166.02		

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：永济市司法局　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
永济市司法局	446.31	446.31				
永济市司法局	446.31	446.31				
2026年免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程专项资金	32.91	32.91				
中央和省级政法转移支付资金（省级）	65.00	65.00				
中央和省级政法转移支付资金(中央)	123.00	123.00				
2026年司法协理员经费	225.40	225.40				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：永济市司法局　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
永济市司法局	40.48	40.48		
永济市司法局	40.48	40.48		
政法转移支付省级配套资金	4.70	4.70		
中央政法转移支付	28.02	28.02		
2025年第二批中央和省级政法转移支付资金	7.76	7.76		

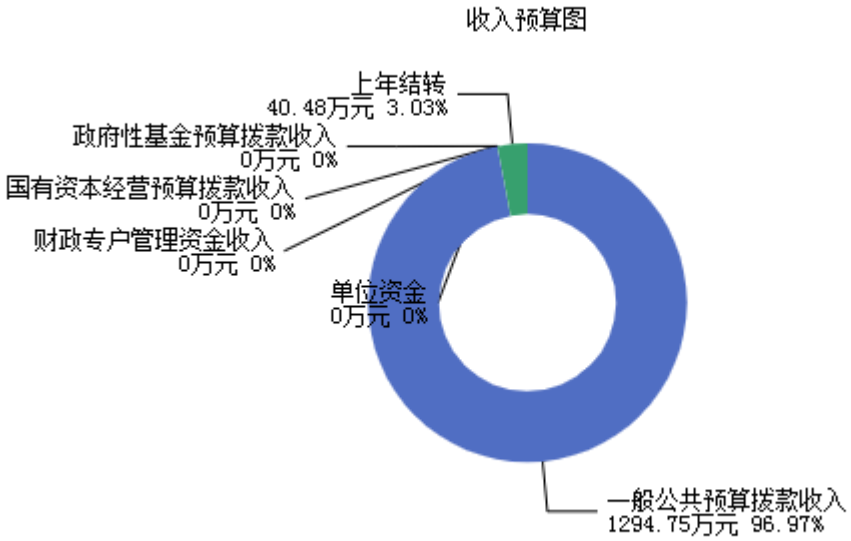
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度永济市司法局预算收入总计1,335.23万元，其中：本年收入1,294.75万元，上年结转40.48万元，比上年增加157.12万元，增长13.34%，主要原因是2026年人员工资、津贴、保险等人员经费增加；工会经费、福利费等公用经费增加；司法协理员经费，提前下达2025年中央和省级政法转移支付资金比上年增加，增加了2026年免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程专项资金；本年部门预算支出总计1,335.23万元，其中：本年预算安排1,294.75万元，上年结转40.48万元，比上年增加157.12万元，增长13.34%，主要原因是2026年人员工资、津贴、保险等人员经费增加；工会经费、福利费等公用经费增加；司法协理员经费，提前下达2025年中央和省级政法转移支付资金比上年增加，增加了2026年免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程专项资金。

二、收入预算情况说明

2026年度永济市司法局预算收入1,335.23万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,294.75万元，占96.97%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转40.48万元，占3.03%。



三、支出预算情况说明

2026年度永济市司法局支出预算1335.23万元，其中：基本支出848.44万元，占63.54%；项目支出486.79万元，占36.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度永济市司法局财政拨款收支总预算1,335.23万元。其中：一般公共预算拨款1,335.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,294.75万元，上年结转收入40.48万元。支出包括：公共安全支出1,178.24万元、社会保障和就业支出85.68万元、卫生健康支出28.47万元、住房保障支出42.84万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

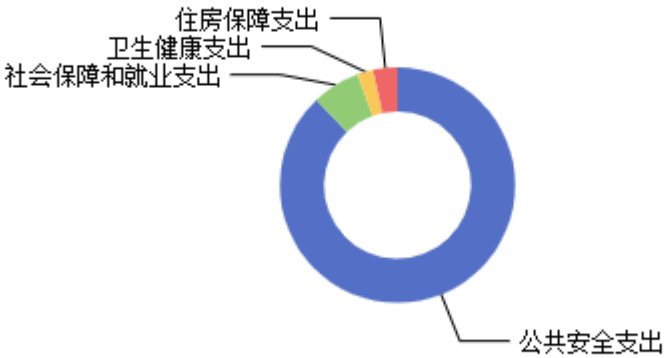
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度永济市司法局一般公共预算当年支出1,294.75万元,比上年增加162.91万元，增长14.39%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度永济市司法局一般公共预算当年支出1,294.75万元,主要用于以下方面：公共安全支出1,137.75万元，占87.87%；社会保障和就业支出85.68万元，占6.62%；卫生健康支出28.47万元，占2.20%；住房保障支出42.84万元，占3.31%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度永济市司法局一般公共预算安排基本支出848.44万元，其中：

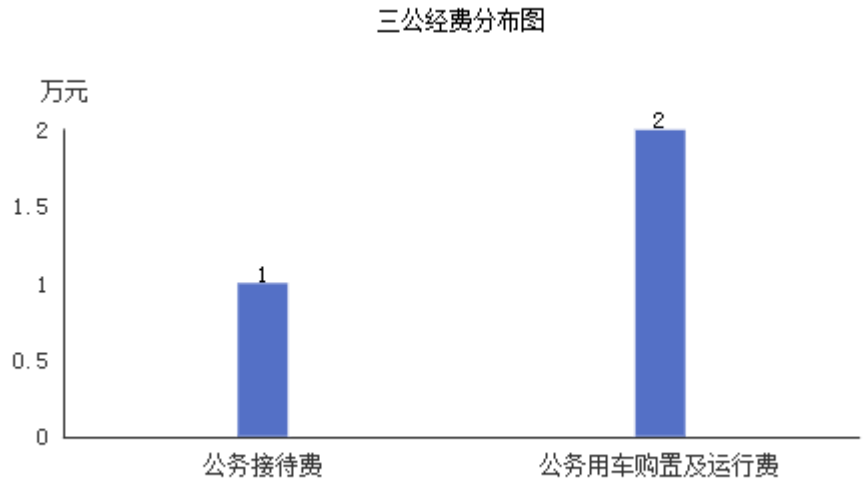
人员经费682.42万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费166.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、办公设备购置、其他商品和服务支出、公务接待费、维修（护）费、其他交通费用、工会经费、差旅费、取暖费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年永济市司法局财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元比2025年减少1.20万元，主要原因是2026年车辆加油、车辆保险、车辆维修均有所减少。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费1.00万元，与上年相比预算数减少0.50万元，主要原因是公务接待批次和人数均减少；公务用车购置及运行费2.00万元，与上年相比预算数减少0.70万元，主要原因是2026年车辆加油、车辆保险、车辆维修均有所减少，公务用车运行维护费2.00万元，与上年相比预算数减少0.70万元，主要原因是2026年车辆加油、车辆保险、车辆维修均有所减少；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属永济市司法局一家行政单位机关运行经费财政拨款预算166.02万元，比2025年预算减少2.19万元，减少1.3%，主要原因是2026年减少1人，车补、单位取暖费、减少。

九、政府采购情况

2026年永济市司法局政府采购预算总额26.92万元。其中：政府采购货物预算13.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13.42万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

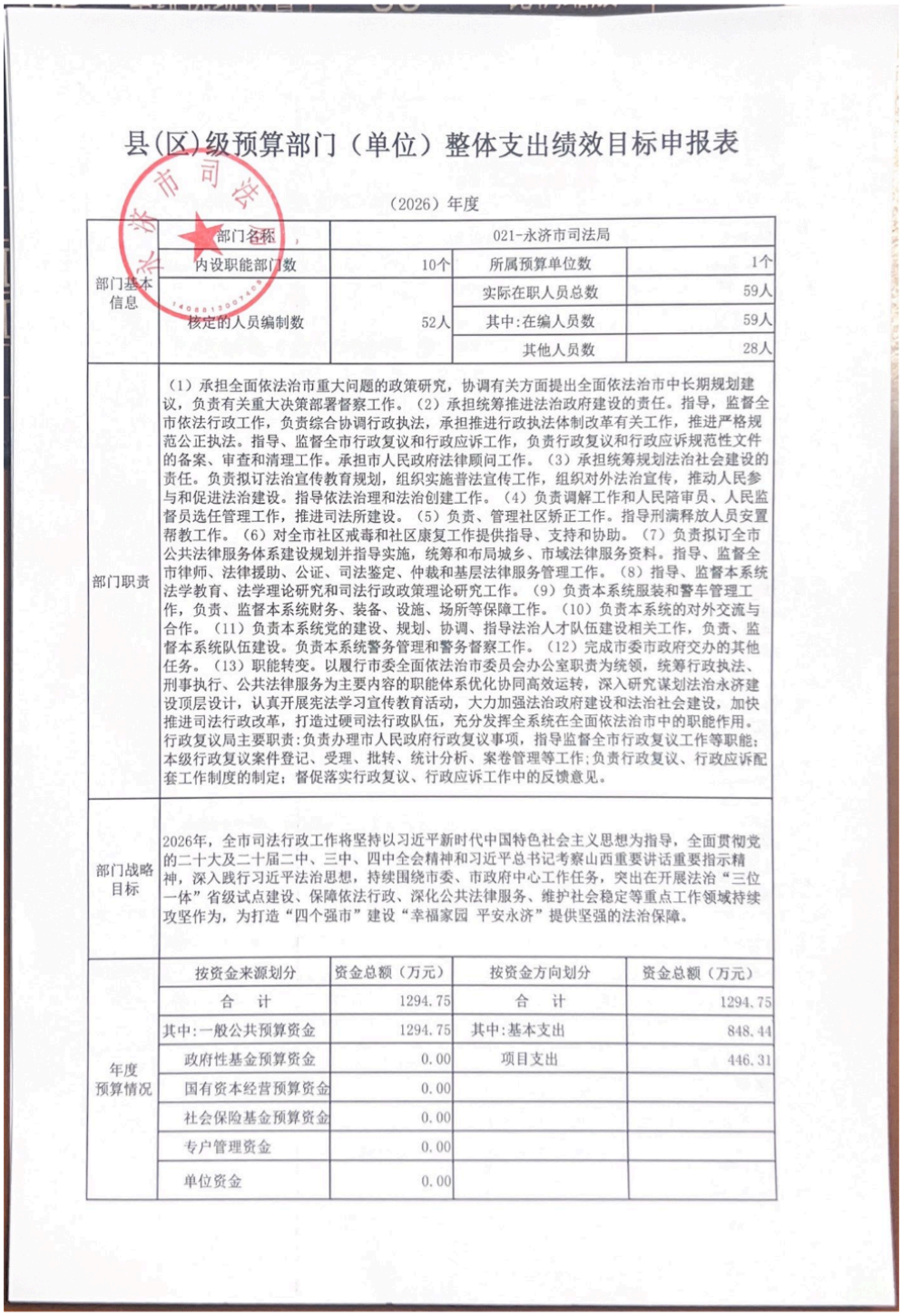
2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1294.75万元，其中基本支出848.44万元，项目支出446.31万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金1294.75万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年永济市司法局纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额446.31万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额225.40万元；特定目标类项目3个，涉及金额220.91万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额446.31万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额225.40万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额220.91万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）



县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026）年度

部门基本信息	部门名称	021-永济市司法局		
	内设职能部门数	10个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	52人	实际在职人员总数	59人
			其中:在编人员数	59人
			其他人员数	28人
部门职责	（1）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。（2）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导，监督全市依法行政工作，负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正执法。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和行政应诉规范性文件的备案、审查和清理工作。承担市人民政府法律顾问工作。（3）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传，推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。（4）负责调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。（5）负责、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。（6）对全市社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。（7）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、市域法律服务资料。指导、监督全市律师、法律援助、公证、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。（8）指导、监督本系统法学教育、法学理论研究和司法行政政策理论研究工作。（9）负责本系统服装和警车管理工作，负责、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。（10）负责本系统的对外交流与合作。（11）负责本系统党的建设、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，负责、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。（12）完成市委市政府交办的其他任务。（13）职能转变。以履行市委全面依法治市委员会办公室职责为统领，统筹行政执法、刑事执行、公共法律服务为主要内容的职能体系优化协同高效运转，深入研究谋划法治永济建设顶层设计，认真开展宪法学习宣传教育活动，大力加强法治政府建设和法治社会建设，加快推进司法行政改革，打造过硬司法行政队伍，充分发挥全系统在全面依法治市中的职能作用。行政复议局主要职责:负责办理市人民政府行政复议事项，指导监督全市行政复议工作等职能；本级行政复议案件登记、受理、批转、统计分析、案卷管理等工作;负责行政复议、行政应诉配套工作制度的制定；督促落实行政复议、行政应诉工作中的反馈意见。			
部门战略目标	2026年，全市司法行政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记考察山西重要讲话重要指示精神，深入践行习近平法治思想，持续围绕市委、市政府中心工作任务，突出在开展法治“三位一体”省级试点建设、保障依法行政、深化公共法律服务、维护社会稳定等重点工作领域持续攻坚作为，为打造“四个强市”建设“幸福家园 平安永济”提供坚强的法治保障。			

年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合　计	1294.75	合　计	1294.75
	其中:一般公共预算资金	1294.75	其中:基本支出	848.44
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	446.31
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		

年度重点任务	核心职能	重点任务
	突出普惠高效，不断优化公共法律服务	加快推进全市基本公共法律服务均衡发展，持续优化免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程，扎实开展公共法律服务规范提升三年行动，加强律师、公证、司法鉴定及涉外法律服务专业能力建设，持续深化“永援济困”等法律服务品牌建设，更好满足人民群众多层次、多样化的法律服务需求。
	突出依法行政，积极打造法治化营商环境	持续开展规范涉企行政执法专项行动，健全行政执法协调监督体系；强化行政复议监督依法行政效能，完善落实行政机关负责人出庭应诉机制，着力提升依法行政水平，打造法治化营商环境。提升行政规范文件、重大行政决策合法性审查质效，以高质量法治供给保障全市推进转型发展、培育新质生产力等重大战略实施。
	突出法治引领，全面深化法治一体试点建设	深入贯彻落实中央全面依法治国工作会议精神和习近平总书记对全面依法治国的重要指示精神，持续加强对法治山西、法治政府、法治社会一体建设永济试点创建工作的统筹协调，以高度的政治自觉和行动自觉，将各项工作抓细抓实抓出成效，确保高质量完成试点工作任务，为法治山西、法治政府、法治社会贡献永济力量、永济实践和永济经验。
	突出基础保障，全力夯实司法行政发展根基	积极在“强化服务、赋能基层”两大着力点上探索创新，坚持以党的政治建设为统领，压紧压实全面从严治党政治责任，持续深化重点领域、关键环节廉政风险防控，完善作风建设常态化长效化机制。不断巩固“枫桥式司法所”创建成效，深化“一县一所一标杆”和“一所一品”建设力度；全面提升队伍政治素质、专业能力和法治素养，努力锻造一支忠诚干净担当的司法行政铁军。
	突出平安治理，坚决维护社会安全稳定	坚持和发展新时代“枫桥经验”，加快构建调解、行政裁决、行政复议等多种方式有机衔接的矛盾纠纷多元化解机制。统筹推进教育改造、社区矫正、安置帮教、纠纷化解、法治宣传“五项工作”，加强特殊人群服务管理，有效预防和减少重新犯罪，守牢安全稳定底线，不断提升我市社区矫正和安置帮教工作的规范化、精细化、社会化、智能化水平。
年度绩效目标	2026年，全市司法行政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记考察山西重要讲话重要指示精神，深入践行习近平法治思想，持续围绕市委、市政府中心工作任务，突出在开展法治“三位一体”省级试点建设、保障依法行政、深化公共法律服务、维护社会稳定等重点工作领域持续攻坚作为，为打造“四个强市”建设“幸福家园平安永济”提供坚强的法治保障。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	公务用车运维数量	2辆
		免费法律咨询量	≥7000次
		专职调解员人数	28人
		保障人数	111人

年度绩效指标	产出指标		特殊群体法律援助案件数	90件
		质量指标	法律咨询差评率	≤5%
			刑事辩护覆盖率	≥95%
			调解案件成功率	≥98%
			刑满释放人员安置率	100%
		时效指标	工资奖金津补贴及时发放	及时发放
		成本指标	一般公共预算资金	1294.75万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	保障单位正常运转	保障
			工作效能提升	提升
		生态效益		
		可持续影响	维护社会和谐稳定，助力法治社会建设	维护社会和谐稳定，助力法治社会建设
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	中央和省级政法转移支付资金（省级）			
主管部门及代码	021-永济市司法局		实施单位	永济市司法局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	650,000	年度资金总额：	650,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	650,000	省级财政资金	650,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2026年政法转移支付资金（省级）			
立项依据	晋财政法法[2021]147号山西省财政厅关于印发《政法经费分类保障实施细则》			
项目设立必要性	主要用于依法治市、法律援助、人民调解、社区矫正、安置帮教、普法依法治理、法制、行政复议行政应诉等办案（业务）支出和装备支出			
保证项目实施的制度、措施	财行[2024]141号财政部　司法部关于印发《司法行政机关财务管理办法》的通知运司发[2024]13号关于转发《山西省司法厅关于印发〈政法转移支付资金（司法行政部分）开支范围指引（试行）通知》的通知》			
项目实施计划	按照年初制定的工作目标，在司法行政机关办案（业务）经费和业务装备经费开支范围内，实施计划。			

实施期目标					年度目标			
总体目标	按照年初制定的工作目标，在司法行政机关办案（业务）经费和业务装备经费开支范围内完成人民调解，社区矫正，安置帮教，法制，普法诉依法治理，公共法律服务，法制、行政复议等业务工作。				按照年初制定的工作目标，在司法行政机关办案（业务）经费和业务装备经费开支范围内完成人民调解，社区矫正，安置帮教，法制，普法诉依法治理，公共法律服务，法制、行政复议等业务工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	培养“法律明白人”数	1120人	数量指标	培养“法律明白人”数	1120人	
		质量指标	普法宣传覆盖率	≥95%	质量指标	普法宣传覆盖率	≥95%	
			规范性文件备案率	100%		规范性文件备案率	100%	
		时效指标	指标及时下达	及时下达	时效指标	指标及时下达	及时下达	
		成本指标	政法转移支付资金（省级）	65万元	成本指标	政法转移支付资金（省级）	65万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	维护社会和谐稳定，增强人民群众的法治观念	维护社会和谐稳定，增强人民群众的法治观念	社会效益	维护社会和谐稳定，增强人民群众的法治观念	维护社会和谐稳定，增强人民群众的法治观念	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	为了维护社会稳定，助力法治社会建设作出贡献	为了维护社会稳定，助力法治社会建设作出贡献	可持续影响	为了维护社会稳定，助力法治社会建设作出贡献	为了维护社会稳定，助力法治社会建设作出贡献	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260106093514

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	中央和省级政法转移支付资金(中央)			
主管部门及代码	021-永济市司法局		实施单位	永济市司法局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,230,000	年度资金总额：	1,230,000
	其中：中央财政资金	1,230,000	其中：中央财政资金	1,230,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2026年中央和省级政法转移支付（中央）			
立项依据	晋财政法[2021]147号山西省财政厅关于印发《政法经费分类保障实施细则》的通知			
项目设立必要性	主要用于依法治市、法律援助、人民调解、社区矫正、安置帮教、普法依法治理、法制、行政复议行政应诉等办案（业务）和业务（装备）支出			
保证项目实施的制度、措施	财行[2024]141号财政部　司法部关于印发《司法行政机关财务管理办法》的通知运司发[2024]13号关于转发《山西省司法厅关于印发〈政法转移支付资金（司法行政部分）开支范围指引（试行）〉通知》的通知			
项目实施计划	按照年初制定的工作目标，在司法行政机关办案（业务）经费和业务装备经费开支范围内，实施计划。			

实施期目标					年度目标			
总体目标	按照年初制定的工作目标，在司法行政机关办案（业务）经费和业务装备经费开支范围内完成人民调解，社区矫正，安置帮教，法制，普法诉依法治理，公共法律服务，法制、行政复议等业务工作。				按照年初制定的工作目标，在司法行政机关办案（业务）经费和业务装备经费开支范围内完成人民调解，社区矫正，安置帮教，法制，普法诉依法治理，公共法律服务，法制、行政复议等业务工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	专职人民调解员人数	28人	数量指标	专职人民调解员人数	28人	
			调解员培训	1次		调解员培训	1次	
			行政执法人员培训	1次		行政执法人员培训	1次	
			法律援助培训	1次		法律援助培训	1次	
			法律知识讲座	12次		法律知识讲座	12次	
		质量指标	普法宣传覆盖率	≥95%	质量指标	普法宣传覆盖率	≥95%	
			行政机关负责人出庭率	≥80%		行政机关负责人出庭率	≥80%	
			人民调解案件成功率	≥98%		人民调解案件成功率	≥98%	
		时效指标	指标及时下达	指标及时下达	时效指标	指标及时下达	指标及时下达	
		成本指标	中央和省级政法转移支付资金（中央）	123万元	成本指标	中央和省级政法转移支付资金（中央）	123万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	社会效益	提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	
			维护社会和谐稳定，增强人民群众的法治观念	维护社会和谐稳定，增强人民群众的法治观念		维护社会和谐稳定，增强人民群众的法治观念	维护社会和谐稳定，增强人民群众的法治观念	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	为了维护社会稳定，助力法治社会建设作出贡献	为了维护社会稳定，助力法治社会建设作出贡献	可持续影响	为了维护社会稳定，助力法治社会建设作出贡献	为了维护社会稳定，助力法治社会建设作出贡献	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	中央和省级政法转移支付资金(中央)			
主管部门及代码	021-永济市司法局		实施单位	永济市司法局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,230,000	年度资金总额：	1,230,000
	其中：中央财政资金	1,230,000	其中：中央财政资金	1,230,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2026年中央和省级政法转移支付（中央）			
立项依据	晋财政法[2021]147号山西省财政厅关于印发《政法经费分类保障实施细则》的通知			
项目设立必要性	主要用于依法治市、法律援助、人民调解、社区矫正、安置帮教、普法依法治理、法制、行政复议行政应诉等办案（业务）和业务（装备）支出			
保证项目实施的制度、措施	财行[2024]141号财政部　司法部关于印发《司法行政机关财务管理办法》的通知运司发[2024]13号关于转发《山西省司法厅关于印发（政法转移支付资金（司法行政部分）开支范围指引（试行））通知》的通知			
项目实施计划	按照年初制定的工作目标，在司法行政机关办案（业务）经费和业务装备经费开支范围内，实施计划。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照年初制定的工作目标，在司法行政机关办案（业务）经费和业务装备经费开支范围内完成人民调解，社区矫正，安置帮教，法制，普法诉依法治理，公共法律服务，法制、行政复议等业务工作。				按照年初制定的工作目标，在司法行政机关办案（业务）经费和业务装备经费开支范围内完成人民调解，社区矫正，安置帮教，法制，普法诉依法治理，公共法律服务，法制、行政复议等业务工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260106182949

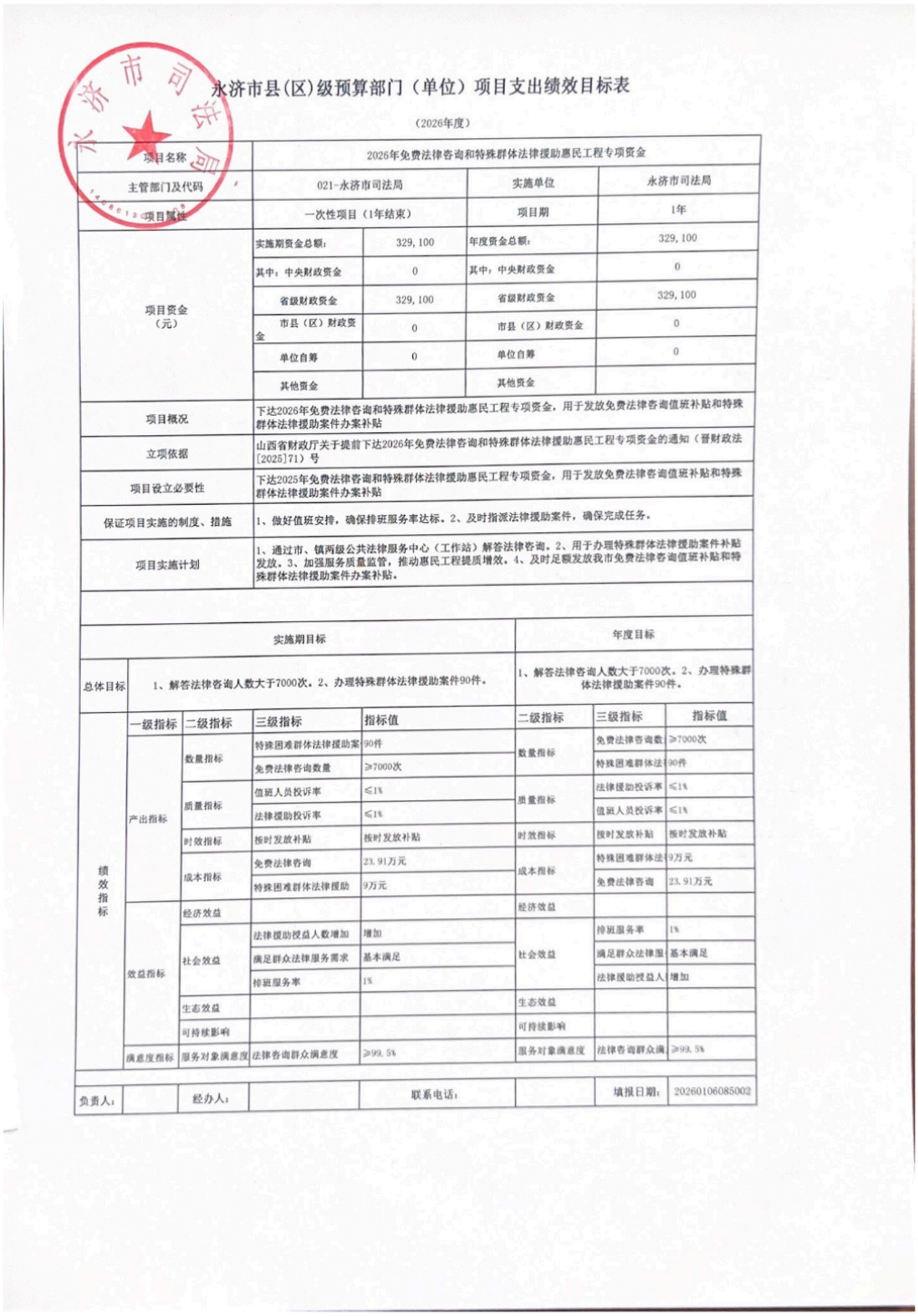
永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年司法协理员经费			
主管部门及代码	027-永济市司法局		实施单位	永济市司法局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,254,000	年度资金总额：	2,254,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,254,000	市县（区）财政资金	2,254,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2026年司法协理员经费，主要用于1、补发2025年调标，评定层级的工资发放。2、2026年工资、津贴、绩效的发放和五险一金缴纳。3、工会经费、福利费支出			
立项依据	关于修订印发《运城市公安机关警备辅助人员薪酬工资标准》的通知（运公通[2024]123号）			
项目设立必要性	按照司法部、省司法厅、运城市人民政府关于推进司法协理员制度试点工作有关精神，加强永济市司法所队伍建设			
保证项目实施的制度、措施	关于修订印发《运城市公安机关警备辅助人员薪酬工资标准》的通知（运公通[2024]123号）			
项目实施计划	及时将司法协理员工资、五险一金，发放到位。			

实施期目标					年度目标			
总体目标	保障司法协理员工资五险一金及时到位，提高司法协理员工作的积极性。				保障司法协理员工资五险一金及时到位，提高司法协理员工作的积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障司法协理员人数	28人	数量指标	保障司法协理员人数	28人	
		质量指标	按标准发放	按标准发放	质量指标	按标准发放	按标准发放	
		时效指标	工资及时发放	工资及时发放	时效指标	工资及时发放	工资及时发放	
		成本指标	司法协理员经费	225.4万元	成本指标	司法协理员经费	225.4万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	着力加强永济市司法所队伍建设	着力加强永济市司法所队伍建设	社会效益	着力加强永济市司法所队伍建设	着力加强永济市司法所队伍建设	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	推进司法协理员制度试点工作	推进司法协理员制度试点工作	可持续影响	推进司法协理员制度试点工作	推进司法协理员制度试点工作	
	满意度指标	服务对象满意度	司法协理员满意度	≥90%	服务对象满意度	司法协理员满意度	≥90%	

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109165052



永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程专项资金			
主管部门及代码	021-永济市司法局		实施单位	永济市司法局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	329,100	年度资金总额：	329,100
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	329,100	省级财政资金	329,100
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	下达2026年免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程专项资金，用于发放免费法律咨询值班补贴和特殊群体法律援助案件办案补贴			
立项依据	山西省财政厅关于提前下达2026年免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程专项资金的通知（晋财政法[2025]71）号			
项目设立必要性	下达2025年免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程专项资金，用于发放免费法律咨询值班补贴和特殊群体法律援助案件办案补贴			
保证项目实施的制度、措施	1、做好值班安排，确保排班服务率达标。2、及时指派法律援助案件，确保完成任务。			
项目实施计划	1、通过市、镇两级公共法律服务中心（工作站）解答法律咨询。2、用于办理特殊群体法律援助案件补贴发放。3、加强服务质量监管，推动惠民工程提质增效。4、及时足额发放我市免费法律咨询值班补贴和特殊群体法律援助案件办案补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1、解答法律咨询人数大于7000次。2、办理特殊群体法律援助案件90件。				1、解答法律咨询人数大于7000次。2、办理特殊群体法律援助案件90件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	特殊困难群体法律援助案	90件	数量指标	免费法律咨询数	≥7000次
			免费法律咨询数量	≥7000次		特殊困难群体法	90件
		质量指标	值班人员投诉率	≤1%	质量指标	法律援助投诉率	≤1%
			法律援助投诉率	≤1%		值班人员投诉率	≤1%
		时效指标	按时发放补贴	按时发放补贴	时效指标	按时发放补贴	按时发放补贴
		成本指标	免费法律咨询	23.91万元	成本指标	特殊困难群体法	9万元
			特殊困难群体法律援助	9万元		免费法律咨询	23.91万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	法律援助受益人数增加	增加	社会效益	排班服务率	1%
			满足群众法律服务需求	基本满足		满足群众法律服	基本满足
			排班服务率	1%		法律援助受益人	增加
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	法律咨询群众满意度	≥99.5%	服务对象满意度	法律咨询群众满	≥99.5%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260106085002

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，永济市司法局共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，永济市司法局使用的办公用房建筑总面积2277.67平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，永济市司法局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；永济市司法局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门不涉及政府购买服务

（二）其他

无

永济市司法局
关于政府购买服务的情况说明

本部门不涉及政府购买服务

永济市司法局

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。